

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	216,514,482	100.00	負債	2	206,734,729	95.48
流動資產	11	15,469,517	7.14	流動負債	21	5,591,846	2.58
現金	111	14,658,993	6.77	應付款項	212	5,591,846	2.58
銀行存款	1112	14,628,993	6.76	應付代收款	2123	5,591,846	2.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,939,229	4.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	3,075,084	1.42	其他負債	22	201,142,883	92.90
收款專戶				什項負債	221	201,142,883	92.90
銀行存款-保管款-教	1112-4	22,796	0.01	存入保證金	2211	113,500	0.05
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	201,029,383	92.85
銀行存款-保管款-午	1112-5	2,316,841	1.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	9,779,753	4.52
銀行存款-保管款-其	1112-6	161,543	0.07	基金餘額	31	9,779,753	4.52
他				基金餘額	311	9,779,753	4.52
銀行存款-保管款-保	1112-7	113,500	0.05	累積餘額	3111	5,361,033	2.48
管款專戶				本期賸餘	3112	4,418,720	2.04
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	合計：		216,514,482	
預付款項	115	810,524	0.37				

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	810,524	0.37				
其他資產	13	201,044,965	92.86				
什項資產	131	201,044,965	92.86				
暫付及待結轉帳項	1315	15,582	0.01				
代管資產	1316	201,029,383	92.85				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.88				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	85.89				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,351,096	2.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,211,861	0.56				
代管資產-什項設備	1316-6	5,419,047	2.50				
合計：		216,514,482					

註：